

RED GROUND SA

Société anonyme

L-4960 Clemency, 16, rue de Bascharage

RCSL B 142466

Numéro 17.422 du 09 décembre 2016

Mise en liquidation

L'an deux mil seize, le neuf décembre,
Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,
S'est tenue par devant le soussigné Maître Camille MINES, notaire de
résidence à Capellen,

L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme **RED
GROUND SA**, avec siège à L-4960 Clemency, 16, rue de Bascharage,
inscrite au RCSL sous le numéro B 142466,

Constituée aux termes aux termes d'un acte reçu par le notaire Henri
HELLINCKX, de résidence à Luxembourg, en date du 15 octobre 2008,
publié au Mémorial C numéro 2690 du 04 novembre 2008, et dont les
statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'une assemblée
générale extraordinaire actée par le prédit notaire Henri HELLINCKX, en
date du 06 juillet 2010, publiée au Mémorial C numéro 2133 du 09 octobre
2010.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel
KOHLE, technicien diplômé, demeurant à Clemency,

Qui désigne comme secrétaire Madame Manon HOFFMANN,
salariée, demeurant professionnellement à Capellen.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Véronique GILSON-
BARATON, salariée, demeurant professionnellement à Capellen.

Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires
présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent,
laquelle après avoir été signée ne varietur par le notaire et les
comparants, sera enregistrée avec le présent acte.

Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont
présents ou représentés et qu'il a donc pu être fait abstraction des
convocations d'usage. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée

et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter que :

1. L'assemblée générale extraordinaire décide de la mise en liquidation de la société ;

2. Est nommé liquidateur de la société : Monsieur Michel KOHL, technicien diplômé, né à Luxembourg, le 25 août 1982, demeurant à L-4960 Clemency, 16, rue de Bascharage.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants de la loi modifiée sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où cette autorisation est requise.

Il peut dispenser Monsieur le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisie, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs que la loi, les statuts et l'assemblée générale lui ont conférés.

Il conserve tous pouvoirs que la loi, les statuts et l'assemblée générale lui ont conférés.

3- Est nommé commissaire-vérificateur : Madame Marie Claire GRAUL, retraitée, née à Mondorf-les-Bains le 27 juillet 1951, demeurant à L-6931 Mensdorf, 14, A Gaessen.

4- Décharge est accordée aux administrateurs, administrateur-délégué et commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat.

5- Le siège de la liquidation est établi à L-4960 Clemency, 16, rue de Bascharage, auquel siège tout le courrier de la société pourra être adressé à partir de ce jour.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée à 15h45.

Dont acte,

Fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentaire, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé : M. KOHL, M. HOFFMANN, V. BARATON, C. MINES

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 13 décembre 2016.

Relation : 1LSC/0016/39620

Reçu douze euros.

12,-€

Le Receveur signé : Paul MOLLING.

POUR COPIE CONFORME,

Capellen, le 16 décembre 2016